

ELŐTERJESZTÉS

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

2019.12.31.

2020.06.30. napi Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS

KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019. évi költségvetéséről szóló, 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

A költségvetés bevételei és kiadása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) bevételi főösszegét | 230.849.687,- forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 230.849.687,- forintban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékának összegét 63.755.765,- forintban határozza meg.”

2. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Káld, 2020. június

(:Vida Károly:)
polgármester

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Káld, 2020. június

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. június 30-i ülésére a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló, 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendeletét az alábbi előirányzat változások miatt módosítja:

Előirányzat módosítások:

Bevételek:

- Önkormányzatok működési tám.	+ 2.646.174,- Ft
- Működési célú támogatások	+ 5.341.764,- Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 9.720.621,- Ft
- Működési bevételek	+ 1.993.318,- Ft
Működési bevételek összesen:	+ 19.701.877,- Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése	+ 31.496,- Ft
- Felhalm.c.támogatások ÁH-n kívülről	+ 160.898,- Ft
- E.felhalmozási c.átvett pénzeszközök	- 500.003,- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	- 307.609,- Ft
- Előző évi kv. maradvány igénybevétele	+ 0,- Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezések	+ 0,- Ft
Finanszírozási bevételek összesen	+ 0,- Ft
Bevételek összesen:	+ 19.394.268,- Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások	+ 4.298.472,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	+ 422.950,- Ft
- Dologi kiadások	+ 1.250.723,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 929.650,- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	- 1.076.456,- Ft
- Tartalék	+ 3.398.397,- Ft
Működési kiadások összesen:	+ 9.223.736,- Ft
- Beruházási kiadások	- 75.902.453,- Ft
- Felújítási kiadások	+ 34.573.633,- Ft
- Egyéb felhalmozási c. kiadások	+ 51.499.352,- Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	+ 10.170.532,- Ft
Kiadások összesen:	+ 19.394.268,- Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat -- beleértve a költségvetési szerveit is -- 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	230.849.687,- forintban
kiadási főösszegét	230.849.687,- forintban állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzata 211.455.419,- Ft volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 63.755.765,- Ft-ban határozza meg.

Bevételek előirányzat változása:

A működési bevételek előirányzat növekedésének egy részét az önkormányzat működési támogatásainak bevétel növekedése eredményezi. Ezen belül a bérkompenzáció havi támogatásának növekedéséből (+191.174,- Ft), a minimál bér és garantált bérminimum emelés bevételének növekedéséből (+1.170.000,- Ft), szociális tüzelőanyag vásárlás támogatásának növekedéséből (+1.338.580,- Ft), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatásának csökkentéséből (-53.580,- Ft) tevődik össze.

Másik részét a működési c. támogatások indokolják, többek között a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatások (+4.110.483,- Ft), az iskola közüzemi számláinak megtérítése (+645.281,- Ft), valamint a védőnői béremelés támogatására kapott összeg (+586.000,- Ft) bevételei indokolták az előirányzat növekedését.

A termékek és szolgáltatások adói között a jelentős előirányzat növekedést az iparüzési adó előirányzat növekedése eredményezi, + 7.512.452,- Ft-tal.

A tulajdonosi bevételek között a vadászati jog bérbeadásából származó bevétel miatt keletkezett nagyobb összegű előirányzat növekedés, +434.814,- Ft.

A finanszírozási bevételek tekintetében nem történt előirányzat változás.

Kiadások előirányzat változása:

A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzat növekedését az év elején nem tervezhető közfoglalkoztatási programok bér- és járulék költség többletei indokolják (+4.721.422,- Ft). Valamint a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak (+282.273,- Ft) előirányzat növekedése.

A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 számú pályázat keretében kifizetett egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásoknál +409.836,- Ft előirányzat növelésre volt szükség a pályázat terhére. Ezen rovaton történt további előirányzat növelés a védőnői szabadság idejére történő helyettes védőnő megbízási díjának kifizetéséhez +92.120,- Ft.

A dologi kiadások között előirányzat növekedésre volt szükség: a bérleti- és lízingdíjak kiadásainál +395.264,- Ft, a karbantartási kiadásoknál +592.163,- Ft, az egyéb szolgáltatások kiadásainál +3.155.204,- Ft. Továbbá a kiküldetések kiadásainál +147.968,- Ft, a reklám- és propaganda kiadások rovatán + 79.000,- Ft, fizetendő áfa +221.000,- Ft, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata +69.035,- Ft.

Csökkent az előirányzat a következő rovatokon: közüzemi díjak előirányzata -801.480,- Ft, vásárolt élelmezés -294.347,- Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -1.552.385,- Ft, a működési c. előzetesen felsz. áfa előirányzata, -1.616.025,- Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változását a szociális tűzifa kiadásai miatti előirányzat növekedés +1.417.320,- Ft indokolja.

Csökkenést okozott, hogy -500.000,- Ft előirányzat került átvezetésre, az első lakáshoz jutók támogatásához.

A felhalmozási kiadások jelentős előirányzat változását a meg nem valósult óvodai beruházás indokolja.

A beruházási kiadások rovatán csökkent az előirányzat -75.902.453,- Ft összeggel.

A felújítási kiadások rovatán növekedett az előirányzat +34.573.633,- Ft összeggel.

Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása elnevezésű főkönyvön a pályázat visszafizetendő összege miatt növekedett meg jelentősen az előirányzat, +48.750.000,- Ft.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekedett: a lakástámogatások kiadásai miatt, +500.000,- Ft, valamint a visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre kiadásai miatt, +1.639.388,- Ft.

Így a 2019. évi előirányzat a bevételi- és kiadási oldalon 19.394.268,- Ft előirányzat összeggel növekedett.

Káld, 2020. június 26.

(:Vida Károly:)
polgármester

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételeinek előirányzata forrásonként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019. évi módosított előirányzat 2019.07.31	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31
I.	Működési bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	24 816 933	26 069 742	27 463 107
1.a	-Helyi Önkormányzat működésének ált.támogatása	15 321 933	16 434 382	16 513 107
1.b	-Telep. Önk.szociális és gyermekjóléti fa.tám.	7 695 000	7 835 360	7 811 420
1.c	-Telep.önk. Kulturális felad.támog	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.d	-Műk.c.költségvetési tám.és kieg.támogatások	0	0	1 338 580
2.	Működési célú támog.államházt.belülről	47 294 333	50 762 762	52 636 097
2.a	- Pe.átvétel közfoglalkoztatáshoz	1 424 580	4 893 009	5 535 063
2.b	- Pe.átvétel NEA-tól (védőnő)	3 724 800	3 724 800	4 310 800
2.c	- Pe.átvétel NYKÖH-től	1 407 663	1 407 663	1 407 663
2.d	- BGA utófin. pályázat bevétele	1 850 000	1 850 000	1 850 000
2.e	- EU-s TOP pályázat bevétele	38 887 290	38 887 290	38 887 290
	-E.fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	645 281
3.	Közhatalmi bevételek	17 170 000	17 170 000	26 890 621
3.a	Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	17 000 000	26 577 185
3.aa	-gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	3 045 707
3.ab	-magánszemély kommunális adója	2 000 000	2 000 000	3 019 026
3.ac	-iparűzési adó	13 000 000	13 000 000	20 512 452
3.b	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	170 000	313 436
3.ba	-pótlék	20 000		
3.ab	-talajterhelési díj	150 000		
4.	Önkormányzat működési bevételei	4 757 158	4 764 500	6 750 476
4.a	-AH-n kiv.t.szűzött közv.szolg.ellené.(Használati d)	858 670	858 670	2 109 188
4.b	-tulajdonosi bevételek	824 640	824 640	1 644 094
4.c	-ellátási díjak	2 108 264	2 108 264	1 609 278
4.d	-kiszámlázott általános forgalmi adó	875 584	875 584	1 018 214
4.e	-egyéb működési bevételek	90 000	90 000	332 314
4.f	-kamatbevételek és más nyereségjell.bevételek	0	7 342	12 267
4.g	-biztosító által fizetett kártérítés	0	0	25 121
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	82 902 511	82 902 511	82 902 511
	Működési bevételek összesen:	176 940 935	181 669 515	196 642 812
II.	Felhalmozási bevételek	0		31 496
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		31 496
III.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	34 514 484	34 514 484	34 014 481
1.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-n kívülről	5 370 086	5 370 086	5 370 086
2.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	29 144 398	29 144 398	28 644 395
IV.	Működési c.átvett pénzeszközök	0	0	160 898
	Felhalmozási bevételek összesen:	34 514 484	34 514 484	34 206 875
	Bevételek összesen:	211 455 419	216 183 999	230 849 687

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi állami hozzájárulása és központi átengedett bevételei

adatok forintban

Sorszám	Támogatások jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019. évi módosított előirányzat 2019.07.31	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31
1.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Település üzem.kapcs.feladatellátás támog.	8 687 683	8 687 683	8 687 683
4.	Zöldterület kezelés	2 956 980	2 956 980	2 956 980
5.	Közvilágítás fennt.tám.	2 624 000	2 624 000	2 624 000
6.	Köztetető fenntartás	1 354 263	1 354 263	1 354 263
7.	Közutak fenntartása	1 752 440	1 752 440	1 752 440
8.	Egyéb kötelező önkor.felad.támog.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
9.	Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása	73 950	73 950	73 950
10.	Min.bér és gar.bérmin.emelés támogatása	0	1 000 000	1 000 000
11.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300
12.	Tel. Önk. Szociális fa.e. támogatása	6 592 000	6 762 000	6 762 000
13.	Szociális étkeztetés	941 120	941 120	941 120
14.	Rászoruló gyermek.szünid.étkeztetésének támog	161 880	132 240	108 300
15.	Közművelődési, könyvtári felad.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
16.	Helyi önk. műk. ált. támog.(bérkompenzáció)	0	112 449	191 174
17.	Műk.c.költségvetési tám.és kiegészítő támog.	0	0	1 338 580
18.	Önkorm.műk.célú költségvetési tám.	24 816 933	26 069 742	27 463 107
19.	Központi átengedett bevételek			
20.	Gépjárműadó 40%-a	2 000 000	2 000 000	3 045 707
21.	Központi átengedett bevételek össz.:	2 000 000	2 000 000	3 045 707
22.	Áll.hozzájár.és közp.áteng.be.v.össz.:	26 816 933	28 069 742	30 508 814
23.	Lakosságszám 2018.01.01. (fő)	1 053	1 053	1053
24.	Lakosságszám 2019.01.01. (fő)	1 034	1 034	1034

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019. évi módosított előirányzat 2019.07.31	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 869 812	14 030 117	14 354 418
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000	15 000	15 000
03	Közeledési költségterítés (K1109)	0	0	0
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	192 007	282 273
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 884 812	14 237 124	14 651 691
06	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 088 036	5 088 036	5 117 673
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	709 836	801 956
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	100 000
09	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 488 036	5 897 872	6 019 629
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 372 848	20 134 996	20 671 320
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 076 962	3 523 958	3 499 912
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	40 949
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 542 993	4 004 743	3 387 370
14	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 572 993	4 034 743	3 428 319
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	100 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 000	71 000	71 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	171 000	171 000	171 000
18	Köztizedi díjak (K331)	7 436 140	8 237 080	6 634 660
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 758 593	2 735 255	2 464 246
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	144 000	144 000	539 264
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 081 457	3 706 457	4 673 620
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 450 512	6 450 512	4 898 127
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 451 887	4 351 887	5 607 091
25	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 322 589	25 625 191	24 817 008
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	197 968
27	Reklám és propaganda kiadások (K342)	0	0	79 000
28	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások(=36+37)(K34)	50 000	50 000	276 968
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 599 597	7 102 970	4 983 572
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	294 923	294 923	515 923
31	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	773 525	773 525	842 560
33	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 668 045	8 171 418	6 342 055
34	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	33 784 627	38 052 352	35 035 350
35	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0
36	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
38	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
39	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0
40	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek. I] (K45)	0	0	0
41	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0
42	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 592 000	6 592 000	7 521 650
44	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0
45	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0
46	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
47	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvt. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
48	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0
49	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
50	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 592 000	6 592 000	7 521 650
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 190 878	1 190 878	62 922
54	Elvonások és befizetések (K502)	1 190 878	1 190 878	62 922
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	8 429 774	8 366 274	8 391 274
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	300 000	300 000	390 000
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000	390 000
58	Tartalékok (K513)	60 357 368	51 341 159	63 755 765
59	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	70 278 020	61 198 311	72 599 961
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	57 398 500	57 398 500	180 000
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 594 472	2 594 472	85 660
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 198 269	16 198 269	23 128
63	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	76 191 241	76 191 241	288 788
64	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 147 969	24 982 315
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	2 241 018
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 119 951	7 350 300
67	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	5 267 920	34 573 633
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	4 003 664	4 067 164	52 817 164
69	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	1 639 388
71	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	1 639 388
72	Lakástámogatás (K87)	0	0	500 000
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	163 380	163 380	709 844
74	ebből: háztartások (K89)	163 380	163 380	
75	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	5 159 721	5 223 221	56 659 073
77	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	211 455 419	216 183 999	230 849 687

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01				Módosított előirányzat 2019.07.31.				Módosított előirányzat 2019.12.31.				2019. évi előirányzat összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok		Feladatonként összesen
1.	Működési fenntartási előirányzatok (011130)														
1.a	-Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				10 205 938	19 083 237									
1.b	Személyi juttatás	5 188 036													
1.c	Munkaadókat terhelő járulékok	1 026 112													
1.d	Dologi kiadás	3 991 780													
1.e	Pénzeszköz átadás áh. beülrre														
1.d.a	Pe. átadás közös hivatalhoz	8 239 774			8 877 299										
1.d.b	Társulásoknak	637 525													
1.2.	Település működésével kapcsolatos feladatok														
1.a	-Közülatk üzemeltetése (045160)					19 980 118									
1.b	Dologi kiadás	1 752 240			1 752 240										20 819 386
4.	-Zöldterület kezelés (066010)														
4.a	Személyi juttatás	1 852 800			3 024 933										
4.b	Munkaadókat terhelő járulékok	362 033													
4.c	Dologi kiadás	810 100													
5.	-Közülatgálás (064010)														
5.a	Dologi kiadás	2 624 000			2 624 000										
6.	-Város és község-gazdálkodás (066020)														
6.a	Dologi kiadás	6 295 630			6 295 630										
7.	-Közülatk fenntartás (013320)														
7.a	Személyi juttatás	862 000			862 000										
7.b	Munkaadókat terhelő járulékok	0													
7.c	Dologi kiadás	862 000													
8.	Személyi juttatás (052020)														
8.a	Dologi kiadás	2 220 000			2 220 000										
9.	Víztermelés-kezelés (063020)														
9.a	Dologi kiadás	1 431 600			1 431 600										
10.	Övortal nevelés ellátás működtetési felad.(091140)														
10.a	Dologi kiadás	0			0										
11.	Az önkorm.vagyjonnal v.gazd.kapcs.la. (013350)														
11.a	Dologi kiadás	1 707 515			1 707 515										
12.	Előző évi elz.szám.kiadások														
12.a	Dologi kiadás	62 200			62 200										
13.	Egészségügyi feladatok ellátása														
1.a	-Család és növédelem (074031)					4 890 630									
1.b	Személyi juttatás	1 569 676			2 230 666										
1.c	Munkaadókat terhelő járulékok	306 458													
2.	-Ifjúság etü. gondozás (074032)														
2.a	Személyi juttatás	354 532			2 307 308										
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	1 633 811													
2.c	Dologi kiadás	318 964													
3.	-Gyermekekorvosi ellátás 074032)	354 533													
3.a	Személyi juttatás	352 656													
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000													
		52 656													
14.	Közülatk, művelődési feladatok														
1.	-Könyvtár feladatok (082044)					11 532 285									
1.a	Személyi juttatás	0			0										

[illegible]

5. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Káld Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

adatok forintban

Sorszám	Felhalmozási célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2020. évi módosított előirányzat 2019.07.31	2021. évi módosított előirányzat 2019.12.31
1.	Beruházási kiadások			
1.1.	- Óvodai beruházási	57 398 500	57 398 500	180 000
1.2.	- Tárgyi eszközök beszerzése	2 594 472	2 594 472	85 660
	- Beruházási c.áfa	16 198 269	16 198 269	23 128
	Beruházási kiadások összesen:	76 191 241	76 191 241	288 788
2.	Áht-n belüli megelőleg. visszafizetése			
2.1.	-Nettó finanszírozás 0. havi előlege	992 677	992 677	992 677
3.	Egyéb felhalmozási c.kiadások (LTP)	4 167 044	4 230 544	55 666 396
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	81 350 962	81 414 462	56 947 861

"

Káld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

Sors szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat 2019.01.01	2019. évi módosított előirányzat 2019.07.31	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31
I.	Működési fenntartási bevételek			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	24 816 933	26 069 742	27 463 107
2.	Működési célú támog.áh.belülről	47 294 333	50 762 762	52 636 097
3.	Közhatalmi bevételek	17 170 000	17 170 000	26 890 621
4.	Működési c.átvett pénzeszközök	0	0	160 898
5.	Működési bevételek	4 757 158	4 764 500	6 750 476
6.	Működési célú költségvetési bevételek	94 038 424	98 767 004	113 901 199
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel: maradvány	82 902 511	82 902 511	82 902 511
	Működési fenntartási bevételek összesen:	176 940 935	181 669 515	196 803 710
II.	Működési, fenntartási kiadások			
1.	Személyi juttatások	16 372 848	20 134 996	20 671 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076 962	3 523 958	3 499 912
3.	Dologi kiadások	33 784 627	38 052 352	35 035 350
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 592 000	6 592 000	7 521 650
5.	Elvonások és befizetések	1 190 878	1 190 878	62 922
6.	Egyéb működési c.támogatások	8 729 774	8 666 274	8 781 274
7.	Költségvetési működési kiadások	69 747 089	78 160 458	75 572 428
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások ebből: tartalék	60 357 368	51 341 159	63 755 765
9.	Működési, fenntartási kiadások összesen:	130 104 457	129 501 617	139 328 193
III.	Felhalmozási jellegű bevételek			
1.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.kívülről	5 370 086	5 370 086	5 370 086
2.	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	29 144 398	29 144 398	28 644 395
3.	E.tárgyi eszköz értékesítése	0	0	31 496
3.	Felhalmozási bevételek összesen	34 514 484	34 514 484	34 045 977
IV.	Felhalmozási jellegű kiadások			
1.	Beruházási kiadások	76 191 241	76 191 241	288 788
2.	Felújítási kiadások	0	5 267 920	34 573 633
3.	Egyéb felhalmozási c.kiadások	4 167 044	4 230 544	55 666 396
4.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	992 677	992 677	992 677
5.	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	81 350 962	86 682 382	91 521 494
6.	Felhalmozási kiadások összesen:	81 350 962	86 682 382	91 521 494
V.	Önkormányzat bevételei összesen:	211 455 419	216 183 999	230 849 687
VI.	Önkormányzat kifizetéseinek összesen:	211 455 419	216 183 999	230 849 687

"

7. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Káld Község Önkormányzata 2019. évi Európai Unió Forrásból kapott támogatásai

adatok forintban				
	A	B	C	D
1.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.07.31	Módosított előirányzat 2019.12.31
1.a	Felhalmozási célú támogatások bevételei	48 750 000	48 750 000	0
1.a.a.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00035 , Káldi óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával	48 750 000	48 750 000	0
2.	Kiadások, Beruházások	48 750 000	48 750 000	0
2.a	Felújítási kiadások	48 750 000	48 750 000	0
2.a.a.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00035 , Káldi óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával	48 750 000	48 750 000	0
3.a	Működési célú támogatások bevételei	38 887 290	38 887 290	38 887 290
3.a.a.	TOP-5.3.1-16VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	38 887 290	38 887 290	38 887 290
4.	Kiadások	38 887 290	38 887 290	38 887 290
4.a	Működési kiadások	38 887 290	38 887 290	38 887 290
4.a.a.	TOP-5.3.1-16VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	38 887 290	38 887 290	38 887 290

"

8. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Káld Község Önkormányzata 2019. évi tartaléka

adatok forintban

Sor-szám	Feladat	Tervezett előirányzat 2019.01.01	Tervezett előirányzat 2019.07.31	Tervezett előirányzat 2019.12.31
1.	Víziközművel kapcsolatos felújítás, pótlások	9 543 927	10 755 536	7 909 503
2.	Egyéb feladathoz kötött kiadás	4 782 264	6 218 710	4 728 524
3.	Működési kiadások	14 333 161	2 668 897	17 605 057
4.	Kizárólag pályázat kiadásaira felhasználható	31 698 016	31 698 016	33 512 681
5.	Tartalék mindösszesen	60 357 368	51 341 159	63 755 765